

吉县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和

企业负责人工资收入分配。

7、贯彻落实事业单位人事制度改革政策。落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法、参与人才管理工作、专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

10、会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

11、按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会人事任免有关事项。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与县教育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县

教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

包括五个职能股室，分别为：办公室、社会保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理办公室）、工资福利股、综合执法股。

包括2个下属事业机构，分别为：吉县社会保险服务中心、吉县就业创业服务中心。

人员情况：行政编制8个，事业编制29个；实有在职人数：行政人员8人，事业人员38人，定额定向人员21人，其他人员1人；退休人员20人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1107.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	888.10
	9		九、卫生健康支出	40	23.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	150.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.60

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1107.11	本年支出合计	58	1107.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1107.11	总计	62	1107.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

元

2024年度

-6-

22102	住房改革支出	45.24	45.24					
2210201	住房公积金	45.24	45.24					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299999	其他支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1107.11	699.96	407.14			
208	社会保障和就业支出	888.10	631.56	256.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	661.54	560.95	100.59			
2080101	行政运行	102.56	102.56				
2080104	综合业务管理	75.49		75.49			
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
2080109	社会保险经办机构	164.53	143.12	21.41			
2080150	事业运行	315.62	315.26	0.36			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.33		1.33			
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.61	0.36			
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88				
2080503	离退休人员管理机构	0.36		0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
20807	就业补助	48.74		48.74			
2080711	就业见习补贴	6.62		6.62			
2080799	其他就业补助支出	42.13		42.13			
20899	其他社会保障和就业支出	106.85		106.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	106.85		106.85			
210	卫生健康支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63				
213	农林水支出	150.00		150.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	45.24	45.24				
22102	住房改革支出	45.24	45.24				
2210201	住房公积金	45.24	45.24				

229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299999	其他支出	0.60		0.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1107.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	888.10	888.10		
	9		九、卫生健康支出	41	23.17	23.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	150.00	150.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.24	45.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.60	0.60		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1107.11	本年支出合计	59	1107.11	1107.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1107.11	总计	64	1107.11	1107.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吉县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1107.11	699.96	407.14
208	社会保障和就业支出	888.10	631.56	256.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	661.54	560.95	100.59
2080101	行政运行	102.56	102.56	
2080104	综合业务管理	75.49		75.49
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	164.53	143.12	21.41
2080150	事业运行	315.62	315.26	0.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.33		1.33
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.61	0.36
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
2080503	离退休人员管理机构	0.36		0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
20807	就业补助	48.74		48.74
2080711	就业见习补贴	6.62		6.62
2080799	其他就业补助支出	42.13		42.13
20899	其他社会保障和就业支出	106.85		106.85
2089999	其他社会保障和就业支出	106.85		106.85
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	
213	农林水支出	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.24	45.24	

2210201	住房公积金	45.24	45.24	
229	其他支出	0.60		0.60
22999	其他支出	0.60		0.60
2299999	其他支出	0.60		0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.71	302	商品和服务支出	47.13	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	180.13	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.57	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	115.44	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.52	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	48.95	30211	差旅费	1.81	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	106.89	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	2.48	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.48	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.20	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.51	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.18	31010	安置补助				
人员经费合计		652.63	公用经费合计								47.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县人力资源和社
会保障局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.25		4.25		4.25		4.25		4.25		4.25	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.48
货物	2	4.46
工程	3	
服务	4	4.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	47.33
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,107.11万元，支出总计1,107.11万元。与上年相比，收入总计减少95.74万元，下降7.96%，支出总计减少95.74万元，下降7.96%。主要原因是本年度脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金较上年度减少，所以收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,107.11万元，其中：
财政拨款收入1,107.11万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,107.11万元，其中：
基本支出699.96万元，占比63.22%；
项目支出407.14万元，占比36.78%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,107.11万元，支出总计1,107.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少95.74万元，下降7.96%；财政拨款支出总计减少95.74万元，下降7.96%。主要原因是本年度脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金较上年度减少，所以财政拨款收支总计较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,107.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.74万元，下降7.96%。主要原因是本年度脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金较上年度减少，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,107.11万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)888.10万元，占比80.22%；
卫生健康支出(类)23.17万元，占比2.09%；
农林水支出(类)150.00万元，占比13.55%；
住房保障支出(类)45.24万元，占比4.09%；
其他支出(类)0.60万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算872.41万元，支出决算1,107.11万元，完成年初预算的126.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算803.70万元，支出决算888.10万元，完成年初预算的110.50%，用于在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及其他社会保障和就业支出等。较上年决算增加112.03万元，增长14.44%，主要原因是本年度新增2022年以后退休企业养老人员取暖费、就业社保服务社区村村全覆盖专题宣传和办事场所标识布置等工作费用，且招考工作经费较上年增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算21.17万元，支出决算23.17万元，完成年初预算的109.45%，用于缴纳职工基本医疗保险。较上年决算增加5.52万元，增长31.27%，主要原因是本年度基本医疗缴费支出列入行政单位医疗科目，上年度列入行政运行，且本年度缴费基数增加，导致卫生健康支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算150.00万元，用于脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助。较上年决算减少212.28万元，下降58.6%，主要原因是本年度符合脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助条件的人数减少，所以农林水支出较上年减少。

住房保障支出年初预算47.54万元，支出决算45.24万元，完成年初预算的95.16%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少1.17万元，下降2.52%，主要原因是本年度住房公积金缴费测算依据变动，缴费基数较上年减少，所以住房保障支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.60万元，用于行政人员2023年度考核优秀嘉奖。较上年决算增加0.15万元，增长33.33%，主要原因是本年度增加1人考核优秀奖励金，相应其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出699.96万元，其中：

人员经费652.63万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等；

公用经费47.33万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.25万元，支出决算4.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.74万元，下降29.05%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出4.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.59万元，下降27.23%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比上年有所节约；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出4.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：劳动保障监察执法工作和单位日常工作等公务出行而产生的燃油费、保险费和维修费等。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出47.33万元，比2023年减少3.38万元，下降6.67%，主要原因本年度严格落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.02万元。政府采购授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的10.85%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是劳动保障监察执法车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金405.83万元，其中一般公共预算项目支出405.83万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码		058001吉县人力资源和社会保障局						
预算安排及执行进度（万元）	1. 按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	资金总额：		864. 67	1107. 11	1107. 11		100%	10
	一般公共预算资金		864. 67	1107. 11	1107. 11		100%	
	2. 按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	资金总额：		864. 67	1107. 11	1107. 11		100%	
	基本支出		692. 18	699. 96	701. 35		100%	
	项目支出		172. 48	407. 14	501. 5		100%	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	(一) 发挥就业职能，以需求为导向 (二) 加大监察力度，协调劳动关系 (三) 落实保险政策，做好社保工作 (四) 加强基金监管，提升服务能力				2024年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，秉承“人社工作为人民”的服务理念，锐意进取，真抓实干，各项工作有力有序有效推进，圆满完成了各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	求职人数	≥1000人	3022人	2	2	
			人才引进招录人数	37人	26人	3	1	部分考生放弃考试
			机关养老保险参保人数	16000人	16575人	2	2	
			企业养老保险市定参保人数	7422人	7835人	2	2	
			失业保险市定参保人数	5840人	5854人	2	2	
			工伤保险市定参保人数	11434人	11446人	2	2	
			城乡居民养老保险市定参保人数	60963人	60526人	2	1	当年符合参保条件人数少
			职业技能培训人数	300人	379人	2	2	
			事业单位招聘人数	60人	54人	3	1	部分考生放弃考试
		质量指标	人才引进招录到岗率	100%	70%	2	1	部分考生放弃考试
			事业单位招聘到岗率	100%	90%	2	1	部分考生放弃考试
			机关养老保险参保完成率	100%	103%	2	2	
			企业养老保险市定参保完成率	100%	106%	2	2	
			失业保险市定参保完成率	100%	100%	2	2	
			工伤保险市定参保完成率	100%	100%	2	2	
			城乡居民养老保险市定参保完成率	100%	99%	2	1	当年符合参保条件人数少
			职业技能培训任务完成率	100%	126%	2	2	
		时效指标	事业单位招聘考试完成时间	10月前	10月前	2	2	
			人才引进招聘考试完成时间	12月前	12月前	2	2	
			退休人员养老金发放时间	每月发放	每月发放	2	2	
			失业保险待遇发放	每月发放	每月发放	2	2	
			工伤保险待遇发放	每月发放	每月发放	2	2	
			欠薪案件处置及时性	规定时间内解决	规定时间内解决	2	2	
			“12345”政务服务热线投诉举报处理及时性	规定时间内办结	规定时间内办结	2	2	

效益指标	社会效益指标	减少劳务纠纷，促进吉县经济健康发展	促进	促进	4	4		
		人均可支配收入	增加	增加	4	4		
		政策知晓率	≥90%	≥90%	4	4		
		政务服务环境	改善	改善	4	4		
		就业服务水平	提高	提高	4	4		
		人才服务支撑	得到强化	得到强化	4	4		
	可持续影响指标	当地人民工作积极性	提升	提升	3	3		
		当地经济进步和发展	促进	促进	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			农民工生活满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			待遇领取人员满意度	≥90%	≥95%	2	2	
			工作人员满意度	≥90%	≥95%	2	2	
总 分				100	92			
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	整体支出情况分析：本年支出1107.11万元，按支出性质分类，基本支出701.35万元；项目支出为501.5万元。“三公经费”厉行节约，严格执行八项规定，从严控制三公经费。					
		履职效能	1、加大社保基金监管力度，社会保险业务稳步推进；2、加强公共服务能力建设，不断改善政务服务环境；3、根治欠薪农民工工资，保障农民工工资支付，加强劳动力市场监管；4、深入推进人事人才工作，安排布置全县年度考核工作，组织人才引进和事业单位的招聘工作，岗位聘用，职员等级、岗位等级晋升等；5、促进就业服务，开展职业技能培训，开发公益性岗位和就业见习岗位；6、有序推进省政府2023年民生实事关于“公益性零工市场县全覆盖”的安排部署；7、积极落实事业单位各项福利政策。					
		管理效率	1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”总额总体控制较好。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，资金使用管理规范。3、资产管理方面：健全内部控制制度，严格资产管理，合理配置资产。					
		社会效应	1、为深入推进“人才强县”战略，优化全县人才队伍结构，面向社会公开引进急需紧缺高层次人才。2、加大对高校毕业生就业创业政策的宣传力度，完善高校毕业生就业见习补贴政策，鼓励企事业单位、民办非企业单位和社会团体提供适合高校毕业生的见习岗位。3、农村劳动力通过培训，技能和素质得到提高，就业竞争力得到增强。4、通过对社保政策的宣传，提升人民群众对社保政策的知晓率，从思想深处建立起自主养老的理念。5、持续提升农民工保障力度，积极开展拖欠农民工工资线索办结工作，加大对农民工合理合法维护自身权益思想的普及。					
		可持续性	为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础，合理运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。					
	主要经验做法		我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。					
	下一步改进措施及管理建议		1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。					

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1

零工市场运行补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			零工市场运行补助						
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		10	10	10	8.86	0	89%	9
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金		10	10	10	8.86	0	89%	9
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况		
	为有序推进省政府民生实事关于“公益性零工市场县全覆盖”的安排部署，县级2025年安排财政专项资金10万元用于支持零工市场正常运行，让零工等活不再“站马路”，让就业服务更加有温度。						根据上级下发方案，部署零工市场建设工作；零工市场建设完成并有序推进。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营的零工市场数量	1个	1个	1个	6	6	
			登记求职人数	≥1000人	≥1000人	3022人	6	6	
			求职成功人数	≥500人	≥500人	600人	6	6	
		质量指标	零工市场岗位匹配度	≥25%	≥25%	20%	6	2	人才市场供需变化影响岗位设置和求职者的筛选
			零工市场提供服务标准性	标准	标准	标准	6	6	
			工作人员对政策的熟悉度	100%	100%	100%	6	6	
	时效指标	零工市场提供服务时间	每天（含节假日）	每天（含节假日）	每天（含节假日）	7	7		
	成本指标	零工市场运行补助	10万元	10万元	8.86万元	7	3	预算执行进度缓慢，财政收回1万元。	
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展	5	5	
			就业压力	有所缓解	有所缓解	有所缓解	5	5	
		社会效益指标	用工环境	规范有序	规范有序	规范有序	5	5	
			雇佣双方权益	得到保障	得到保障	得到保障	5	5	
			就业渠道	多方位展现	多方位展现	多方位展现	5	5	
		生态效益指标	本单位不涉及						
	可持续影响指标	公共就业率	持续提升	持续提升	持续提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇主方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
零工满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县级2024年安排财政专项资金用于支持零工市场正常运行，财政拨款收入10万元，支出8.86万元。					
		产出情况及分析		1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作，反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率较高。					
		效益情况及分析		社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。					
		满意度情况及分析		1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好。2、职工对工作积极热情。					
	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定，指标数据存在误差。						
下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

流动人员人事档案库房改建经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			流动人员人事档案库房改建经费（其他必要支出）						
主管部门			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：				3.8	3.8	0	100%	10
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金				3.8	3.8	0	100%	10
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为深入贯彻落实《流动人员人事档案安全管理规范》（LD / T04—2020），规范流动人员档案管理，筑牢档案安全防线。						对我局流动人员人事档案库房进行改建，安装密集架20组、监控设备1套和高拍仪等必要设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案密集架	20组	20组	20组	5	5	
			监控设备	1组	1组	1组	5	5	
			高拍仪	1台	1台	1台	5	5	
		质量指标	产品合格性	符合国家生产标准	符合国家生产标准	符合国家生产标准	2	2	
			安装规范性	标准	标准	标准	3	3	
			流动人员档案管理工作	提质增效	提质增效	提质增效	5	5	
		时效指标	整改及时性	规定时间内完成整改	规定时间内完成整改	规定时间内完成整改	5	5	
			安装及时性	规定时间内安装完成	规定时间内安装完成	规定时间有所延迟	5	1	安装过程需要布局及组装，有所延迟
		成本指标	档案密集架价格	3.3万元	3.3万元	3.3万元	5	5	
			高拍仪价格	0.08万元	0.08万元	0.079万元	5	1	高拍仪在网上采购，价格稍低
			监控设备价格	0.42万元	0.42万元	0.42万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及						
		社会效益指标	人才流动情况	促进人才合理流动	促进人才合理流动	促进人才合理流动	10	10	
		生态效益指标	本项目不涉及						
		可持续影响指标	档案管理安全性	提高	提高	提高	10	10	
	档案管理规范性		系统规范	系统规范	系统规范	10	10		
	满意度指标	服务对象	存档流动人员	95%	95%	95%	5	5	
		满意度指标	存档工作人员	95%	95%	95%	5	5	
总 分							100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		结合“流动人员人事档案管理规定”及问题整改要求，完成对我局流动人员人事档案库房进行改建，安装密集架20组、监控设备1套和高拍仪等必要设施。年初预算3.8万元，支出3.8万元。					
		产出情况及分析		1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作，反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率较高。					
		效益情况及分析		社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。					
		满意度情况及分析		1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好。2、职工对工作积极热情。					
	项目绩效分析	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金支出效益最大化。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定，指标数据存在误差。					
		下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

社保经办机构经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社保经办机构经费							
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	21.86	21.86	21.86	21.41		98%	9
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	21.86	21.86	21.86	21.41		98%	9
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	1、根据上级相关社保新政策新要求，加大宣传力度，提升社会保险经办业务服务能力，切实抓好扶持政策的贯彻落实，提高人民群众的满意度。 2、加强对基金监管工作的思想认识，增强自身工作能力和效率，改进工作方式，进一步深化社保基金管理问题专项整治工作，提高社会保险基金管理水平和业务经办服务能力						1、社会保险业务稳步推进 2、积极落实各项惠企便民政策，打造完善的要素保障环境和信用环境。一是持续简化企业申报流程。二是继续延续实施阶段性降低失业保险费率政策。 3、加大社保基金监管力度。一是积极组织推进建立企业年金工作。二是对工伤进行专项检查工作。三是恢复发放被征地农民养老保险工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	机关养老保险参保人数	16000人	16000人	16575人	2	2		
		企业养老保险市定参保人数	7422人	7422人	7835人	2	2		
		失业保险市定参保人数	5840人	5840人	5854人	2	2		
		工伤保险市定参保人数	11434人	11434人	11446人	2	2		
		城乡居民养老保险市定参保人数	60963人	60963人	60526人	2	1	当年符合参保条件人数少	
		机关养老保险待遇享受人数	≥2600人	≥2600人	2677人	2	2		
		企业养老保险待遇享受人数	≥1900人	≥1900人	1988人	2	2		
		失业保险待遇享受人数	≤100人	≤100人	45人	2	2		
		工伤保险待遇享受赔偿人数	≤150人	≤150人	99人	2	2		
		城乡居民养老保险待遇享受人数	≥16000人	≥16000人	16263人	2	2		
		社会保险中心工作人员公务出差次数	≥70次	≥70次	72次	2	2		
		社会保险中心购买办公用品次数	≥10次	≥10次	15次	2	2		
		社会保险中心购买印刷服务次数	≥10次	≥10次	6次	2	1	当年工作印刷需求减少	
		质量指标	机关养老保险参保完成率	100%	100%	103%	2	2	
	企业养老保险市定参保完成率		100%	100%	106%	2	2		
	失业保险市定参保完成率		100%	100%	100%	2	2		
	工伤保险市定参保完成率		100%	100%	100%	2	2		
	城乡居民养老保险市定参保完成率		100%	100%	99%	2	1	当年符合参保条件人数少	
	待遇发放到位率		100%	100%	≤100%	2	1	因领取人员银行卡更换或未及时资格认证导致待遇发放延迟	
	购买的办公用品质量		合格	合格	合格	2	2		
	公务出差工作完成情况		完成任务	完成任务	完成任务	2	2		

项目绩效分析	时效指标	城乡居民养老保险、机关养老保险、工伤和失业保险缴费时间	每个月1日至25日	每个月1日至25日	每个月1日至25日	2	2	
		企业养老保险参保缴费时间	8月起	8月起	8月起	2	2	
		待遇享受人员补贴发放时间	每月15日前	每月15日前	每月15日前	2	2	
		成本指标	社会保险经办机构工作经费	21.25	21.25	20.42	2	1
	效益指标	经济效益指标	本单位不涉及					
		社会效益指标	社会福利水平	得到保障	得到保障	得到保障	10	10
		社会效益指标	经办服务水平	提升	提升	提升	10	10
		生态效益指标	本单位不涉及					
	可持续影响指标	保障服务大厅有序运行，各项业务正常办理	保障正常运行	保障正常运行	保障正常运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
	总 分						100	94
	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年初结余资金0万元，财政拨款收入21.86万元，支出21.41万元，比年初预算减少。					
		产出情况及分析	1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作，反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率较高。					
		效益情况及分析	社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。					
		满意度情况及分析	1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好。2、职工对工作积极热情。					
		主要经验做法	1、按照有关绩效管理的要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定，指标数据存在误差。					
		下一步改进措施及管理建议	在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金								
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位		058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年 预算数	全年 执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:			150	150		100%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金			131.24	131.24		100%	5	
		市县(区)财政资金								
		县(区)财政资金			18.76	18.76		100%	5	
		单位自筹资金								
	其他资金									
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好脱贫人口稳岗就业工作,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,预防脱贫人口返贫,保障脱贫人口不断提高生活水平,实现共同富裕。					严格按照《衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(晋财农【2021】45号)和省乡村振兴局、省人社厅、省财政厅《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(晋乡振发【2023】44号)等文件精神,简化流程,提升效率,完成稳岗补助资金的审核发放。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	符合申请条件的外出务工脱贫劳动力数量	≥3000人	≥3000人	1250人	10	5	年初指标值根据上年预设,当年符合条件人数较去年减少	
			就业稳岗补助政策宣传普及率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
		质量指标	稳岗补助资金审核流程规范性	规范	规范	规范	5	5		
			时效指标	就业稳岗补助申请时间	9月至11月	9月至11月	9月至11月	5	5	
		就业稳岗补助申请审核		≤2月	≤2月	≤2月	5	5		
		成本指标	就业稳岗补助资金发放	≤7天	≤7天	1个月左右	5	2	部分人员提供的卡号错误,调整后重新发放;银行跨行发放补助缓慢。	
			务工就业稳岗补助省级资金	131.24	131.24	131.24	5	5		
			务工就业稳岗补助县级资金	18.76	18.76	18.76	5	5		
		就业稳岗补助补贴标准	1200元/人	1200元/人	1200元/人	5	5			
	效益指标	经济效益指标	本单位不涉及							
		社会效益指标	脱贫劳动力生活水平	提高	提高	提高	10	10		
			脱贫劳动力收入水平	提高	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	本单位不涉及							
	可持续影响指标	可持续影响指标	脱贫攻坚成果	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,预防脱贫人口返贫	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,预防脱贫人口返贫	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,预防脱贫人口返贫	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工脱贫劳动力满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	92	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照山西省乡村振兴局《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(晋乡振发【2023】44号)以及《关于2023年脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助发放工作有关事项的通知》(吉乡振办【2023】26号)文件精神,脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助省级财政拨款收入50万元,支出150万元。					
产出情况及分析			1、年度重点工作实际完成比率较高,对重点工作的办理落实程度较高;2、实际完成工作质量较高,工作任务目标的实现程度较高;3、部分人员提供卡号错误,造成部分补助未在规定时间内发放完成;4、实际工作成本基本控制在预算范围内,预算准确率较高。							
效益情况及分析			社会效益达到全部预期指标,效益较为明显。							
满意度情况及分析			外出务工脱贫劳动力满意度较好。							
主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作;2、规范项目前期工作,加强项目实施过程监督,在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标;在项目实施过程中加强监督,及时发现问题及时整改,保证各项指标按时完成,实现财政资金效益最大化。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		时效受宣传、卡号提供错误、银行跨行发放补助缓慢等因素的影响,部分补助延迟发放。								
下一步改进措施及管理建议		1、积极响应和宣传稳岗补助政策;2、申请补助提供银行卡复印件;3、和银行做好沟通,及时发放补助。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

招考工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		招考工作经费									
主管部门		058-吉县人力资源和社会保障局					预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:			30	30	45	44.99	0	100%	10
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金			30	30	45	44.99	0	100%	10
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过严格的选拔程序, 事业单位能够筛选出具备所需专业知识和技能的人才, 从而确保工作人员能够胜任自己的岗位, 并以专业的态度提供服务。						严格按照事业单位公开招聘规程, 组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理入职手续等, 为各单位补充了工作力量, 为我县建设高素质专业化干部队伍提供组织保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	招考笔试工作所需工作人员人数	≤200人	≤200人	276人	3	2	报名人数多, 分为两个考点进行笔试, 所需工作人员增多			
		招考面试工作所需工作人员人数	≤150人	≤150人	115人	3	3				
		2024年拟招考任务数	1次	1次	1次	3	3				
		2024年招聘事业单位工作人员人数	60人	60人	54人	4	1				
	质量指标	工作程序设置完整、规范率	100%	100%	100%	3	3	部分考生放弃考试			
		各个环节的公平、公正	100%	100%	100%	3	3				
		招聘事业单位工作人员的个人素质	较高	较高	本科以上学历	3	3				
		招考工作完成情况	圆满完成	圆满完成	圆满完成	3	3				
	时效指标	招聘的事业单位工作人员到岗率	100%	100%	90%	4	1	部分考生放弃考试			
		公告发布距离笔试时间	≥30天	≥30天	25天	3	3				
		笔试结束距离面试时间	≥30天	≥30天	48天	3	3				
		考生面试通过后体检时间	≤15天	≤15天	2天	3	3				
		考生通过体检后考察时间	≤7天	≤7天	≤7天	3	3				
		通过考察的事业单位工作人员公示期	7天	7天	7天	3	3				
		公示期满的工作人员到岗时间	≤7天	≤7天	≤7天	3	3				
	成本指标	招考工作成本	44.997273万元	44.997273万元	44.997273万元	3	3				
效益指标	经济效益指标	本项目不涉及									
	社会效益指标	满足事业单位的人才需求	基本满足	基本满足	基本满足	6	6				
		为高学历、高层次人才提供更多报考岗位	显著提高	显著提高	显著提高	6	6				
	生态效益指标	本项目不涉及									
	可持续影响指标	地方发展创新力	提升	提升	提升	6	6				
		地方经济发展	逐步提升	逐步提升	逐步提升	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位人才结构	为我县事业单位发展提供有力的人才支撑	为我县事业单位发展提供有力的人才支撑	为我县事业单位发展提供有力的人才支撑	6	6				
		招考单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
		招考人员对公开招聘的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分						100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为进一步加强事业单位工作人员队伍建设, 根据《事业单位人事管理条例》、山西省《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》(晋人社厅发〔2017〕35号)和市委组织部、市人社局《关于做好2024年全市事业单位公开招聘工作的通知》(临人社发〔2023〕10号)等政策规定和要求, 我县政府系统所属事业单位2024年举行事业单位工作人员招聘, 财政拨款收入45万元, 支出44.99万元。							
		产出情况及分析		1、年度重点工作实际完成比率较高, 对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高, 工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作, 反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内, 预算准确率较高。							
		效益情况及分析		社会效益达到全部预期指标, 效益较为明显。							
		满意度情况及分析		招考单位和招考人员对公开招聘的满意度较好。							
	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求, 建立健全绩效管理机制, 并依此开展相关工作。 2、规范项目前期工作, 加强项目实施过程监督。在前期立项时, 及时总结上一年度实施经验, 优化调整指标体系, 最大程度量化、细化各项指标; 在项目实施过程中加强监督, 及时发现有问题及时整改, 保证各项指标按时完成, 实现财政资金效益最大化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标和到岗率受考生主观因素的影响不固定。								
下一步改进措施及管理建议		制定相关措施降低缺考数量, 保证指标缺口差距缩小, 实现财政资金效益最大化。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

政府购买服务费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府购买服务费用								
主管部门			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.112	2.112	2.112	2.112	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		2.112	2.112	2.112	2.112	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1、加大社保政策宣传力度，及时向社会传递社保政策信息，让参保人员及时掌握社保政策变动情况，鼓励广大群众参保投保；2、宣传劳动用工法律法规，保障劳动关系和谐稳定。						提升了社保政策和劳动保障制度的知晓度、覆盖面和满意度，积极引导广大居民关注，推动人社服务提质增效，全面提升群众幸福感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设置政府购买服务事项数量	1项	1项	1项	10	10			
		质量指标	政策宣传知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
			社保参保率	提升	提升	部分参保率未达要求	10	5	当年符合参保条件人数少		
		时效指标	宣传时间	每个月	每个月	每个月	10	10			
		成本指标	政府购买服务费用	2.11	2.11	2.11	10	10			
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及								
		社会效益指标	社会稳定性	提升	提升	提升	10	10			
			社会福利性	提升	提升	提升	10	10			
		生态效益指标	本项目不涉及								
	满意度指标	可持续影响指标	社保和劳动保障服务有序性	不断提升	不断提升	不断提升	10	10			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5			
单位满意度			≥90%	≥90%	≥95%	5	5				
总分							100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因工作需要，根据《吉县财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第一批、第二批）的通知》（吉财发[2022]6号），需将公益性岗位管理服务事项实行政府购买服务，财政拨款收入2.11万元，支出2.11万元。							
		产出情况及分析		1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作，反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率高。							
		效益情况及分析		社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。							
		满意度情况及分析		1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好。2、职工对工作积极热情。							
	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定，指标数据存在误差。								
	下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

“点对点”服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“点对点”服务经费（其他必要支出）							
主管部门			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			1.334	1.334		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金			1.334	1.334		100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府关于就业工作决策部署，做好春节前后劳动者换岗流动高峰期和企业复工复产关键期就业工作，全力稳就业、保用工、促发展，省人社厅、交通运输厅、乡村振兴局、卫生健康委、总工会、共青团省委、妇联定于2024年春节前后在全省范围内开展春风行动。						（一）集中开展走访调研（二）广泛宣传服务举措（三）密集举办招聘活动（四）积极组织劳务对接（五）大力支持返乡创业（六）推出系列暖心举措			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“点对点”服务租用车辆数量	1辆	1辆	1辆	6	6		
			“点对点”服务租用车辆载客座位数	60座	60座	60座	6	6		
		质量指标	运输任务完成率	100%	100%	100%	6	6		
			车辆符合运营车辆相关标准	符合	符合	符合	6	6		
		时效指标	车辆按时到达指定地点	按时	按时	按时	10	2	途中为安全起见，多次休息	
			完成运量及时率	100%	100%	100%	10	10		
	成本指标	车辆租金	1.334万元	1.334万元	1.334万元	6	6			
	效益指标	经济效益指标	劳动力市场热度	提升	提升	提升	7	7		
		社会效益指标	劳动者就业积极性	提高	提高	提高	7	7		
			企业开工复工	得到有力支撑	得到有力支撑	得到有力支撑	8	8		
		生态效益指标	本单位不涉及							
	可持续影响指标	劳动者求职和市场主体发展	提供有效助力	提供有效助力	提供有效助力	8	8			
		服务对象满意度指标	劳动者满意度	95%	95%	95%	5	5		
	满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	95%	95%	95%	5	5		
总 分						100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		坚决落实党中央、国务院和省委、省政府关于就业工作决策部署，做好春节前后劳动者换岗流动高峰期和企业复工复产关键期就业工作，全力稳就业、保用工、促发展，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神。该项目财政收入1.334万元，支出1.334万元。						
		产出情况及分析		包专车“点对点、一站式”送农民工返回工作岗位，帮助农民工安全有序返岗，确保输出有组织、乘运有防护、到达有交接。						
		效益情况及分析		农民工就业积极性提高；优化就业结构，提升就业质量，促进农村劳动力转移就业提质增效，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。						
		满意度情况及分析		农民工感到很暖心，就业积极性提高，满意度较高。						
	主要经验做法		把农村劳动力返岗就业需求与企业用工需求对接起来，畅通群众“从家门到厂门”返岗就业通道，促进农村劳动力转移就业提质增效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定，指标数据存在误差。							
	下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2022年以后退休企业养老人员取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年以后退休企业养老人员取暖费								
主管部门		058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		106.512	106.512	106.848	106.848	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		106.512	106.512	106.848	106.848	0	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于调整企业离退休人员冬季取暖补贴的通知》晋人社厅发（2017）9号，参加我省城镇企业职工基本养老保险、于当年9月30日前已办理了离退休（职）手续并按月领取基本养老金的人员，发放冬季取暖补贴每人每年3360元。						当年9月30日前已办理了离退休（职）手续并按月领取基本养老金的人员，领取冬季取暖补贴每人每年3360元，合计发放318人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2022年以后退休企业养老人员数	≥300人	≥300人	318人	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	取暖补贴发放时间	每年10月一次性发放	每年10月一次性发放	部分10月后发放	10	2	部分退休人员退休手续未审批完成，取暖补贴发放延迟	
		成本指标	2022年以后退休企业养老人员取暖费	106.848万元	106.848万元	106.848万元	10	10		
	效益指标		取暖补贴标准	3360元/人/年	3360元/人/年	3360元/人/年	10	10		
		经济效益指标	社会经济发展	促进	促进	促进	7	7		
		社会效益指标	退休人员生活质量	提高	提高	提高	8	8		
			退休人员收入水平	提高	提高	提高	8	8		
	生态效益指标	能源消耗和污染排放	减少	减少	减少	7	7			
		可持续影响指标	本项目不涉及							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员生活满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于调整企业离退休人员冬季取暖补贴的通知》晋人社厅发（2017）9号，参加我省城镇企业职工基本养老保险、于当年9月30日前已办理了离退休（职）手续并按月领取基本养老金的人员，领取冬季取暖补贴每人每年3360元。年初预算106.512万元，年末追加预算0.3360万元，支出合计106.848万元，结余0元。						
		产出情况		当年9月30日前已办理了离退休（职）手续并按月领取基本养老金的人员，领取冬季取暖补贴每人每年3360元，合计发放318人，106.848万元。						
		效益情况		取暖补贴作为一项重要的福利措施，直接影响着广大退休人员的生活质量和幸福感，更是关心和照顾退休老人，减轻他们经济负担的一项重要举措。						
		满意度情况		退休人员生活幸福指数提升，满意度较高。						
	主要经验做法		发放取暖补贴兼顾公平性、精准性、可持续性，切实保障退休人员基本生活需求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分退休人员退休手续审批流程未完成，取暖补贴发放延迟。							
	下一步改进措施及管理建议		简化流程，精准发放。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2024年度引进急需紧缺高层次人才经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度引进急需紧缺高层次人才经费							
主管部门		058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			24.5829	24.5829	0	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金			24.5829	24.5829	0	100%	10	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	坚持以习近平总书记关于人才工作系列重要讲话重要论述为指导，坚持党管人才原则，紧紧围绕县委工作思路，通过引进急需紧缺高层次人才，为建设美丽吉县、幸福家园提供坚强人才保证和智力支撑。					按照德才兼备的标准，坚持公开、公正、竞争、择优的原则，实行公开报名、公开选拔、公开招聘，并严格按照编制计划圆满完成工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才引进人数	37人	37人	26人	3	1	部分考生放弃考试，部分岗位未达到开考比例取消招考。
			笔试考场工作人员人数	≥80人	≥80人	118人	2	2	
			面试考场工作人员人数	≥60人	≥60人	65人	2	2	
		质量指标	引进人才学历	研究生以上学历	研究生以上学历	研究生以上学历	4	4	
			各个环节的公平、公正	100%	100%	100%	4	4	
			工作程序设置完整、规范率	100%	100%	100%	4	4	
			招聘的事业单位工作人员到岗率	≥90%	≥90%	70%	4	1	部分考生放弃考试，部分岗位未达到开考比例取消招考。
			时效指标	公告发布距离笔试时间	≤60天	≤60天	66天	4	2
		笔试结束距离面试时间		≤30天	≤30天	27天	4	4	
		考生面试通过后考察时间		≤7天	≤7天	≤7天	4	4	
		考生面试通过后体检时间		≤15天	≤15天	≤15天	4	4	
		通过考察的事业单位工作人员公示期		7天	7天	7天	4	4	
		公示期满的工作人员到岗时间		≤30天	≤30天	≤30天	4	4	
		成本指标	人才引进招考工作成本	24.5829万元	24.5829万元	24.5829万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及						
		社会效益指标	满足事业单位的人才需求	基本满足	基本满足	基本满足	6	6	
			为高学历、高层次人才提供更多报考岗位	提高	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	本项目不涉及						
		可持续影响指标	地方发展创新力	提升	提升	提升	6	6	
			地方经济发展	提升	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考人员对公开招聘的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			招考单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《吉县2024年度引进急需紧缺高层次人才实施方案》精神，报名、考试、面试、考察四个阶段工作圆满完成。财政拨款收入24.5829万元，支出24.5829万元。					
		产出情况及分析		1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作，反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率较高。					
		效益情况及分析		社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。					
		满意度情况及分析		招考单位和招考人员对公开招聘的满意度较好。					
	项目绩效分析	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标和到岗率受考生主观因素的影响不固定。					
		下一步改进措施及管理建议		制定相关措施降低缺考数量，保证指标缺口差距缩小，实现财政资金效益最大化。					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县人力资源和社会保障局就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县人力资源和社会保障局就业见习财政补贴							
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:			6.62	6.62		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金			6.62	6.62		100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	帮助毕业生提升综合素质和职业能力，增强就业竞争力，尽快实现就业，同时也可以使各类企事业单位招聘留住所需人才。						吉县人社局高度重视大学毕业生见习工作，切实把就业见习作为促进高校毕业生就业的重要举措，就业见习为高校毕业生就业提供就业机会，搭建一个通向职场的过渡平台，增长了毕业生的工作经历和基本技能，提升了就业能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	10人	10人	10人	5	5		
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥90%	≥90%	100%	10	10		
			就业见习人员出勤率	100%	100%	98%	10	5	5月、6月各有一人请假	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	成本指标	就业见习补贴人均标准	752元/人/月	752元/人/月	752元/人/月	5	5		
		经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	保持稳定	10	10		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0件	0件	0件	5	5		
			本单位不涉及							
	满意度指标	可持续影响指标	高校毕业生就业率	保持稳定	保持稳定	保持稳定	5	5		
		服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
公共就业服务满意度			≥90%	≥90%	≥95%	5	5			
总 分							100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年初结余资金0万元，财政拨款收入6.62万元，支出6.62万元。						
		产出情况及分析		我单位向财政局申请了1次就业见习补贴，申请金额为6.62万元，申请人数为10人。						
		效益情况及分析		积极引导和指导见习生参加各类人事招考，鼓励他们先就业再择业，免费为他们进行岗前培训，增加和拓宽就业渠道，同时激励见习基地多留用表现好的见习生。						
		满意度情况及分析		1、就业扶持政策经办服务满意度较高。2、公共就业服务满意度较高。						
	主要经验做法		1、加强就业见习政策宣传。通过网站、微信等多种媒体和平台大力宣传。 2、积极组织动员企事业单位申报就业见习基地。 3、严格管理杜绝违规操作行为。监管是非常必要的，而且至关重要的，如果有一个环节失误或一点点的疏忽，都有可能影响到我们整个年度的成绩。做好这项工作，最根本的就是要实事求是，绝对不能弄虚作假。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		见习对接场次较少。							
下一步改进措施及管理建议		增加就业见习对接会场次。学习其他地市好的经验和办法，因为各地市存在地区差，条件不一样，层次不一样，标准不一样，所以要通过交流，相互学习，取长补短，因地制宜，寻求最适合本县的新举措。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

就业社保服务社区村村全覆盖专题宣传和办事场所标识布置等工作费用
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			就业社保服务社区村村全覆盖专题宣传和办事场所标识布置等工作费用（晋财社【2024】72号）							
主管部门			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			3.3295	3.3295	0	100%	10
			其中：中央财政资金			3.3295	3.3295	0	100%	10
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在全省的乡镇（街道）、行政村（社区）布设就业社保服务点，建立健全省、市、县、乡、村五级就业社保服务体系，提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。					根据《关于就业社保服务社区村村全覆盖试运行阶段宣传工作方案》、《关于开展全省就业社保服务村村全覆盖工作集中宣传活动的通知》、《关于规范全省就业社保服务点办事场所标识布置及宣传等工作的通知》，圆满完成就业社保服务社区村村全覆盖专题宣传和办事场所标识布置等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传工作事项数量	≥5项	≥5项	≥5项	12	12		
		质量指标	宣传效果	得到提升	得到提升	得到提升	12	12		
		时效指标	宣传时间	8月至9月	8月至9月	8月至11月	13	6	根据工作需要适当延长宣传时间	
		成本指标	宣传成本	3.3295万元	3.3295万元	3.3295万元	13	13		
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及							
		社会效益指标	就业社保服务能力	提高	提高	提高	10	10		
			就业社保服务便捷性	就近办，多点可办	就近办，多点可办	就近办，多点可办	10	10		
		生态效益指标	本项目不涉及							
	可持续影响指标	基层就业社保服务	不断得到优化	不断得到优化	不断得到优化	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分							100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		就业社保服务社区村村全覆盖专题宣传和办事场所标识布置等工作费用年初预算3.3295万元，支出3.3295万元。						
		产出情况及分析		1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率较高。						
		效益情况及分析		社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。						
		满意度情况及分析		1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好。2、职工对工作积极热情。						
	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定，指标数据存在误差。							
下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

就业社保服务社区村村全覆盖通信业务服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			就业社保服务社区村村全覆盖通信业务服务费（晋财社【2024】72号）									
主管部门			058-吉县人力资源和社会保障局					预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0.3577	0.3577	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金			0.3577	0.3577	0	100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	在全省的乡镇（街道）、行政村（社区）布设就业社保服务点，建立健全省、市、县、乡、村五级就业社保服务体系，提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。							在各村安装提供自助设备sim卡73个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	自助设备sim卡数量	73个	73个	73个	8	8				
		质量指标	网络运行流畅性	安全流畅	安全流畅	安全流畅	8	8				
		时效指标	自助设备sim卡安装开始时间	10月中旬	10月中旬	10月中旬	8	8				
			自助设备sim卡安装结束时间	10月底	10月底	11月	8	1	逐个村安装，进程有所延迟			
		成本指标	自助设备sim卡成本	1元/个	1元/个	1元/个	9	9				
			自助设备sim卡网络费用	4元/个/月	4元/个/月	4元/个/月	9	9				
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及									
		社会效益指标	就业社保服务便捷性	就近办，多点可办	就近办，多点可办	就近办，多点可办	10	10				
			就业社保服务能力	提高	提高	提高	10	10				
		生态效益指标	本项目不涉及									
	可持续影响指标	基层就业社保服务	不断得到优化	不断得到优化	不断得到优化	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据省人社厅、省财政厅联合印发的《山西省就业社保服务社区村村全覆盖工作实施方案》（晋人社厅【2024】12号）规定，省支持就业社保服务社区村村全覆盖工作，将此纳入就业资金分配因素，从就业补助资金中安排一定数额资金对基层就业社保服务点的网络运行和政策宣传等服务工作进行补助。年初预算0.3577万元，支出0.3577万元。								
		产出情况及分析		1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作，反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率较高。								
		效益情况及分析		社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。								
		满意度情况及分析		1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好。2、职工对工作积极热情。								
	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定，指标数据存在误差。									
	下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县零工市场信息发布平台建设费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社[2022]223号吉县零工市场信息发布平台建设费用								
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局					预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:				50	29.581		59%	6
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金				50	29.581		59%	6
		市县(区)财政资金								
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	零工市场的规范和发展,既是缓解就业压力的必要途径,也是改善民生的必然要求。省委、省政府高度重视零工市场建设工作,将“公益性零工市场县县全覆盖”纳入2023年民生实事。政府加大资金投入,完善场地设施,确保零工市场建设工作如期推进。						《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅印发《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号),明确了任务分解清单、建设评价标准清单,制定了抓落实流程图,建立了协调机制、落实机制、督办机制。坚持挂图作战、实行闭环管理,确保责任落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	信息发布管理平台数量	7个	7个	7个	4	4			
		零工市场服务场所面积	≥200平米	≥200平米	243平米	3	3			
		零工市场服务场所数量	1间	1间	1间	3	3			
		登记求职人数	≥1000人	≥1000人	3022人	3	3			
		求职成功人数	≥500人	≥500人	600人	3	3			
	质量指标	提供技术服务的标准性	满足项目要求且运行正常	满足项目要求且运行正常	满足项目要求且运行正常	4	4			
		零工市场岗位匹配度	≥25%	≥25%	20%	4	2	人才市场供需变化影响岗位设置和求职者的筛选		
		零工市场提供服务标准性	标准	标准	标准	4	4			
		工作人员对政策的熟悉度	100%	100%	100%	4	4			
	时效指标	验收时效	实施完成后30日内	实施完成后30日内	实施完成后30日内	3	3			
		服务费用支付时间	验收合格后7内支付	验收合格后7内支付	验收合格1个月后才	3	1	验收合格后需审核后支付,支付时间延迟		
		信息平台技术服务维保期	验收合格之日起1年	验收合格之日起1年	验收合格之日起1年	3	3			
	成本指标	提供服务及时性	及时	及时	及时	3	3			
		零工市场能力建设	20.419万元	20.419万元	0万元	3	0	未开展此项工作		
	经济效益指标	零工市场信息平台建设	29.581万元	29.581万元	29.581万元	3	3			
		地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展	5	5			
		就业压力	有所缓解	有所缓解	有所缓解	5	5			
		社会效益指标	改善零工求职环境	建有室内服务场所,让零工等活不再“站马路”	建有室内服务场所,让零工等活不再“站马路”	建有室内服务场所,让零工等活不再“站马路”	5	5		
			雇佣双方权益	得到保障	得到保障	得到保障	5	5		
			就业渠道	多方位展现	多方位展现	多方位展现	5	5		
	生态效益指标	本单位不涉及								
	可持续影响指标	公共就业率	持续提升	持续提升	持续提升	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对信息平台建设项目	≥90%	≥90%	≥90%	2	2		
			用人单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	2	2		
			零工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
			公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
总分							100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	为有序推进省政府2023年民生实事关于“公益性零工市场县县全覆盖”的安排部署,省级安排财政专项资金50万元用于支持吉县零工市场基础设施建设,其中30万元用于零工市场信息发布平台建设,20万元用于能力建设。零工市场信息发布平台建设支出29.581万元。							
		产出情况及分析	1、年度重点工作实际完成比率较高,对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高,工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作,反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内,预算准确度高。							
		效益情况及分析	社会效益达到全部预期指标,效益较为明显。							
		满意度情况及分析	1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好。2、职工对工作积极热情。							
	主要经验做法	1、按照有关绩效管理的要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作。2、规范项目前期工作,加强项目实施过程监督。在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标;在项目实施过程中加强监督,及时发现问题及时整改,保证各项指标按时完成,实现财政资金效益最大化。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定,指标数据存在误差。							
下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下,提高预算准确性,及时掌握政策及人员变动情况,在可控范围内准确把握资金需求量,把预算执行率不断提高。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

劳动保障监察经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		劳动保障监察经费							
主管部门		058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2	2	2	2	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金		2	2	2	2	100%	10
单位自筹资金									
其他资金									
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、做好基础工作，确保资金的合理有效支出，保证各项工作正常有序开展；2、规范企业合法合规用工，实现投诉案件、涉及人数、清欠金额等指标下降。					根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察大队基本按县财政的批复执行预算，一般性支出严格控制在预算标准内；增强重点工作经费保障能力，加快预算执行进度，资金使用效率有了提升。预算资金的合理有效支出保障了监察大队的正常运转、日常工作任务的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳动用工监督检查次数	≥12次	≥12次	11次	6	2	年初停工，检查次数减少
			劳动用工投诉案件数量	≤100件	≤100件	74	6	6	
			购买办公用品次数	≥5次	≥5次	3	6	6	
		质量指标	劳动用工监督检查情况	合法规范	合法规范	合法规范	6	6	6月检查三次，1月、2月未检查
			劳动用工投诉案件办结率	100%	100%	100%	6	6	
			农民工劳动合同签订率	≥80%	≥80%	≥90%	6	6	
	时效指标	劳动用工监督检查时间	每月一次	每月一次	11次/年	7	2		
成本指标	劳动保障监察综合行政执法工作经费	2万元	2万元	2万元	7	6			
效益指标	经济效益指标	经济健康发展效益	提高	提高	提高	15	15		
	社会效益指标	社会劳动关系	和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15		
	生态效益指标	本单位不涉及							
	可持续影响指标	本单位不涉及							
满意度指标	服务对象 满意度指标	劳动维权者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		用人单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	90		
项目 绩效分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目年初预算2万元，年末结余0元，共支出2万元，主要用于日常业务开展。 1. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况； 2. 欠薪案件处置； 3. 参加省市组织劳动保障监察相关会议和培训。						
		产出情况及分析	1、接待群众反映的拖欠农民工工资线索 74件，目前已全部按照规定时间予以解决。2、至少每月一次劳动用工检查。严格要求全面实行农民工实名制管理、实行农民工工资专户分账管理、实行总承包企业按月代发工资制度、实行工资保证金制度、现场设立维权公示牌、按工程项目参加工伤保险。						
		效益情况及分析	规范我县劳动用工秩序，营造公平公正劳动用工环境，从源头上杜绝侵犯劳动者合法权益事件发生。						
		满意度情况及分析	劳动者满意度和用人单位满意度 ≥95%，全县劳资关系总体和谐稳定，没有因欠薪发生极端性和群体性事件，劳动者合法权益基本得到保障。						
	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。						
	下一步改进措施及 管理建议		按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况，科学合理的编制本年度预算。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。